

# Corso nazionale di perfezionamento Amministratori di beni sequestrati e confiscati                      II^ edizione 2018

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano**

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia**

**Università Telematica San Raffaele**

**Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

**Milano, 9 Novembre 2018**

**Relatore : Dott.ssa Mariella Spada**

# Evoluzione legislativa misure prevenzione

- Legge 575/1965 → restrizione liberta' personali
- Legge Rognoni-La Torre L.646/82
  - -misure carattere patrimoniale
  - art. 416 bis c.p. associazionismo mafioso
- Legge 55/90 M.P anche se proposto è assente
- Legge 109/96 riuso sociale beni confiscati
- Legge 125/2008 reciproca autonomia MP pers./patrim.

---

Misure di prevenzione: Destinatari immutati post  
modifica Dlgs. 159/11 con L.161/17: **MP Questore**

per elementi di fatto si ritengono

- abitualmente dediti traffici delittuosi;
- abitualmente vivono con proventi attività delittuose;
- reiterati comportamenti pericolosi per integrità fisica o morale dei minorenni, sanità, sicurezza o tranquillità pubblica.

-

---

Misure di prevenzione: Destinatari immutati post  
modifica Dlgs. 159/11 con L.161/17: **Indiziati MP**  
**Autorità Giudiziaria**

- appartenenza associazioni mafiose 416-bis c.p;
- art 51 c.3 bis c.p.p;
- art 12-quinques c.1 L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori, da aprile 2018 art. 512 bis c.p. );
- commissione reati di terrorismo anche internazionale, sovversione ordinamento Stato;
- comportamenti successivi pericolosi post condanna reati controllo pubblico armi;
- istigatori, finanziatori, mandanti reati precedenti;

---

Modifiche Dlgs 159/2011: L 161/17.

Quali nuovi soggetti indiziati?

- a) delitto di cui articolo **418 c.p.**;
- b) **art. 51 c.3 - quater c.p.p.**;
- c) delitto di cui articolo **640-bis o 416 c.p.**

*per commissione delitti*

*314c1,316,317,318,319,320,321,322,322 bis  
c.p*

- d) delitto di cui articolo **612-bis c.p.**

---

- **418 c.p : Assistenza agli associati.**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.*

- **art. 51 c.3 - quater c.p.p.**

*delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo*

-

## Reati contro PA con vincolo associativo

**640-bis -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:***riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

**416 c.p. Associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la PA**

*Peculato (art 314 c.p)*

*Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cp)*

*Malversazione a danno dello Stato (316 bis cp)*

*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter cp)*

---

## Segue – REATI PA CON VINCOLO ASSOCIATIVO

- Concussione (art. 317 c.p);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari; (art 319 ter c.p)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;(art 319 quater cp)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320c.p);
- Istigazione alla corruzione, anche verso membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ( art. 322 cp).



# Stalking

## Art. 612 bis cp – Atti persecutori

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

- 
- **Trib Milano Sezione MP Decreto 9 ottobre 2018**  
**Applicazione MP della sorveglianza speciale**  
**emesso per stalking;**

La sezione MP ha specificato le ragioni per cui la misura di natura “preventiva” deve essere considerata adeguata e necessaria, pur in presenza di contestuale misura cautelare.

## Motivazioni decreto:

- a) *presenza di significativi elementi di rischio reiterazione di condotte intrusive, aggressive e violente nei confronti della parte lese;*
- b) *non viene accolta la tesi difensiva in merito all'impossibilità di applicare la MP in pendenza di una misura coercitiva **in quanto la MP incide su libertà di circolazione** e non già sulla libertà personale e che in quanto tale non soffre di termini di fase in quanto ancorata alla persistenza del giudizio di pericolosità sociale ed all'attualità.*

In tal modo le MP permettono maggiore controllo del soggetto imputato e di tutelare la vittima al meglio.

---

I sequestri e le leggi speciali – la confisca “allargata”  
- 12 sexies Dl 306/1992, da aprile 2018 art 240-bis c.p.  
D.lgs n.21/2018 (confisca in casi particolari)

**presupposti:**

- condanna imputato per reati tassativi, ovvero l'applicazione della pena su richiesta di parte;
- disponibilità di patrimonio anche per interposta persona;
- sproporzione tra reddito e patrimonio;
- assenza di giustificazione della provenienza dei beni

---

- **evoluzione normativa del 12/sexies DI 306/92**

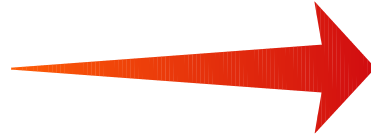
- **Modificato con L.172/17**

Inserita la confisca per equivalente (L.244/2007) per reati tributari;

*“Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”*

---

Dlgs 21/2018 dal 6/4/2018



Nuova topografia del c.p.  
**- trasposizione nel nuovo art 240 bis c.p.  
(norme di sicurezza patrimoniali)**

---

# Quali reati per presupposto 240 bis c.p.?

Associazione a delinquere (416 cp);

Estorsione (629 cp)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis cp)

Usura (644 cp) e usura impropria (644 bis cp)

Impiego di denaro, beni ed utilità a provenienza illecita (648 ter cp)

Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute in ragione d'ufficio  
(325cp)

---

# Quali reati per presupposto 240 bis c.p?

Riciclaggio (648 bis cp)

Autoriciclaggio, (648 ter .1)

Fabbricazione beni usurpando titoli proprietà industriale (517 ter cp)

Contraffazione indicazioni geografiche prodotti agroalimentari (517 quater cp)

Ricettazione (art. 648 cp)

Disastro ambientale (452 quater cp)

Reati contro la PA

---

Terrorismo, anche internazionale



---

## Ulteriori ipotesi particolari di confisca

TU stupefacenti art 85 bis dpr 309/90

-produzione, traffico e detenzione illecita di  
stupefacenti delitto art 73 dpr 309/90 (prima  
contenuto nel 12 sexies)



Si applica art 240 bis cp

---

TU Dogane art 301 dpr 43/73

Art 295 c.2 TU dogane delitto di contrabbando



Si applica il 240 bis cp

---

## Aspetti esecutivi ipotesi particolari di confisca

- art. 183-quater c.p.p. (esecuzione della confisca in casi particolari)
- disposizioni art 104-bis cpp; (rinvio al Dlgs 159/2011 in materia di tutela di terzi ed esecuzione sequestro.)

---

GRAZIE PER L' ATTENZIONE !